اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: حمل ونقل بين المللي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 19,749,339
نماد: حفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602303	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۵۶۲,۷۳۴	۲۳,۲۵۶,۶۰۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۵۷۳,۴۴۷)	(۲۲,۲۲۹,۱۷۳)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۸۹,۲۸۷	۱,۰۲۷,۴۳۱	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۹,۵۸۱)	(۱,۱۰۱,۸۸۲)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۴,۳۹۶	۷۸,۴۷۰	۸۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۴,۱۰۲	۴,۰۱۹	۱۸,۹۱۲
هزینه های مالی	(۶۳۳,۶۶۲)	(۳۸۰,۵۷۴)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۰۷,۴۵۶	۱,۱۱۴,۷۳۹	۲۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۳۷,۸۹۶	۷۳۸,۱۸۴	۵۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۷۸,۲۲۰)	(۲۴۰,۰۰۹)	(۲۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۵۹,۶۷۶	۴۹۸,۱۷۵	۶۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۵۹,۶۷۶	۴۹۸,۱۷۵	۶۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۰	۱	۲,۹۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۶	۲۴	۵۰۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۶	۲۵	۶۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۶	۲۵	۶۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۳	۲۵	۶۳۲
سرمایه	۱۹,۴۷۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	(۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
ناشی از عملیات در حال تداوم شرکت			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
بدون تغییر			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۵۹,۶۷۶	۴۹۸,۱۷۵	۶۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۵۵۹,۶۷۶	۴۹۸,۱۷۵	۶۱۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۷۸۹,۱۴۲	۲۰,۹۶۴,۰۶۸	۱۹,۲۳۴,۹۵۱	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۵۲۴	۱۳,۶۰۹	۱۸,۲۲۱	(۴۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵۴,۹۶۱	۳۸۸,۲۶۶	۲۷۵,۲۸۸	۱۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۳۹۴,۱۲۷	۲۱,۵۰۸,۵۴۳	۱۹,۶۳۶,۰۶۰	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۱,۰۲۱	۴۹۰,۰۵۲	۱۷۷,۳۴۴	۳۹
موجودي مواد و کالا	۲۴۰,۱۳۵	۲۵۲,۱۰۶	۱۵۶,۸۶۵	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۵۰,۷۹۰	۳,۹۲۵,۱۲۲	۳,۰۷۷,۳۷۲	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۶,۴۸۴	۱۹۵,۵۷۱	۳۲۹,۵۳۵	۱۱
موجودي نقد	۹۸۳,۶۸۹	۷۸۳,۴۷۷	۱,۱۸۶,۱۹۰	۲۶
	۷,۶۷۲,۱۱۹	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۶۷۲,۱۱۹	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۳۶
جمع داراييها	۳۱,۰۶۶,۲۴۶	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۲۶۶	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۴,۱۴۹	۴۶,۱۶۵	۲۱,۲۵۶	۳۸۶
ساير اندوخته‌ها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۶۸,۱۲۱	۳۵,۸۰۲	(۴۱۷,۷۴۱)	۹,۳۰۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۳۸۸,۵۰۹	۱۹,۸۷۸,۲۰۶	۱۹,۳۹۹,۷۵۴	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵۱,۶۵۵	۲۷۷,۱۹۳	۲۵,۵۰۱	(۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸,۹۵۵	۶۰,۵۴۲	۰	(۵۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۸,۰۶۰	۷۹۶,۷۳۱	۶۷۲,۵۶۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۸,۶۷۰	۱,۱۳۴,۴۶۶	۶۹۸,۰۶۳	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۳۵,۱۲۵	۴,۰۶۸,۴۶۹	۳,۳۱۹,۰۱۰	(۱۸)
مالیات پرداختني	۸۷۹,۷۳۶	۱۴۴,۴۴۳	۱۱,۸۴۱	۵۰۹
سود سهام پرداختني	۴۷۸	۸۰۶	۰	(۴۱)
تسهيلات مالي	۱,۸۴۰,۱۳۷	۱,۶۲۰,۵۵۴	۸۱۳,۶۲۴	۱۴
ذخاير	۹۸,۶۸۹	۰	۶۱,۱۹۰	
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۴,۹۰۲	۳۰۷,۹۳۷	۲۵۹,۸۸۴	۴۴
	۶,۵۹۹,۰۶۷	۶,۱۴۲,۲۰۹	۴,۴۶۵,۵۴۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۹۹,۰۶۷	۶,۱۴۲,۲۰۹	۴,۴۶۵,۵۴۹	۷
جمع بدهي‌ها	۷,۶۷۷,۷۳۷	۷,۲۷۶,۶۷۵	۵,۱۶۳,۶۱۲	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۰۶۶,۲۴۶	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۲۶۶	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳۴,۶۴۸	۰	۱۹,۸۵۲,۱۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۲,۳۸۹)	۰	(۴۵۲,۳۸۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۴۱۷,۷۴۱)	۰	۱۹,۳۹۹,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۹۸,۱۷۵		۴۹۸,۱۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۱۷۵	۰	۴۹۸,۱۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۱۷۵	۰	۴۹۸,۱۷۵
سود سهام مصوب									(۱۹,۷۲۳)		(۱۹,۷۲۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴,۹۰۹				(۲۴,۹۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳۵,۸۰۲	۰	۱۹,۸۷۸,۲۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۵۵۹,۶۷۶		۳,۵۵۹,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۳,۵۵۹,۶۷۶		۳,۵۵۹,۶۷۶
سود سهام مصوب									(۴۹,۳۷۳)		(۴۹,۳۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۷,۹۸۴				(۱۷۷,۹۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۴۹	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳,۳۶۸,۱۲۱	۰	۲۳,۳۸۸,۵۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۸۳,۰۸۳	۴۱۶,۰۱۹	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۲,۹۲۷)	(۱۰۷,۴۰۷)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۰,۱۵۵	۳۰۸,۶۱۲	۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۲۳,۲۶۰	۱,۸۰۰,۲۵۴	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۰۰,۷۹۸)	(۲,۴۵۷,۲۶۰)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۹۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۸,۲۲۹	۲۰۱,۴۹۱	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴۱,۷۳۱)	(۲۰۸,۸۹۷)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۲۹۰	۸,۰۲۸	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۳۱۵	۸,۱۲۲	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۴۶,۶۶۵	(۷۸۶,۲۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۶,۸۲۰	(۴۷۷,۶۲۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۵۸,۲۱۴	۳,۲۹۳,۶۴۹	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۶۳۱,۵۱۲)	(۲,۸۴۹,۲۴۳)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۵,۸۳۶)	(۳۵۱,۷۴۴)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۹,۲۵۳)	(۱۸,۹۱۷)	(۱۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۸,۳۸۷)	۷۳,۷۴۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۸,۴۳۳	(۴۰۳,۸۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۳,۴۷۷	۱,۱۸۶,۱۹۰	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۷۷۹	۱,۱۶۲	۵۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸۳,۶۸۹	۷۸۳,۴۷۷	۲۶
معاملات غيرنقدي	۶۱۳,۴۲۱	۹۶۶,۶۲۷	(۳۷)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

					درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حمل گندم	شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۲۱۹,۲۴۵	(۹,۷۴۳,۱۴۴)	۴۷۶,۱۰۱	۱۲,۶۴۰,۸۷۸	(۱۱,۷۳۸,۵۳۰)	۹۰۲,۳۴۸	۱۲,۶۴۹,۸۷۸	(۱۱,۷۳۸,۵۳۰)	۱۶,۴۴۴,۸۴۱	(۱۵,۲۶۰,۰۸۹)	-
حمل آرد	شرکت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۵۶۱,۷۹۵	(۱۰,۱۲۵,۴۹۹)	۴۳۶,۲۹۶	۱۲,۹۱۸,۲۸۱	(۱۲,۵۸۵,۵۲۸)	۳۳۲,۷۵۳	۱۲,۹۱۸,۲۸۱	(۱۲,۵۸۵,۵۲۸)	۱۶,۷۹۳,۷۶۵	(۱۶,۳۶۱,۱۸۶)	-
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحاديه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳,۲۹۷	(۵۸,۱۹۳)	۵,۲۰۴	۱۵,۶۵۳	(۲۳,۷۷۸)	(۸,۱۲۵)	۱۵,۶۵۳	(۲۳,۷۷۸)	۲۰,۳۴۸	(۱۴,۲۴۴)	-
ساير قراردادها	شرکت هاي طرف قرارداد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۸۵,۹۸۹	(۲,۲۲۸,۱۹۵)	۱۵۷,۷۹۴	۴,۹۳۴,۷۴۰	(۴,۰۵۰,۸۰۶)	۸۸۳,۹۳۴	۴,۹۳۴,۷۴۰	(۴,۰۵۰,۸۰۶)	۶,۴۱۵,۱۶۲	(۵,۲۶۶,۰۴۷)	-
تخليه، بارگيري و انبارداري	شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۶,۱۷۸	(۱۷۴,۱۴۲)	(۴۷,۹۶۴)	۵۳,۱۸۲	(۱۷۴,۸۰۵)	(۱۲۱,۶۲۳)	۵۳,۱۸۲	(۱۷۴,۸۰۵)	۶۹,۱۳۶	(۱۲۲,۳۶۳)	-
جمع					۲۳,۳۵۶,۶۰۴	(۲۲,۳۲۹,۱۷۳)	۱,۰۲۷,۴۳۱	۳۰,۵۶۲,۷۳۴	(۲۸,۵۷۳,۴۴۷)	۱,۹۸۹,۲۸۷	۳۰,۵۷۱,۷۳۴	(۲۸,۵۷۳,۴۴۷)	۳۹,۷۴۳,۲۵۲	(۳۷,۰۲۳,۹۲۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۸۹۸,۰۰۴	۴,۰۳۵,۱۹۳
سربارتوليد	۱۹,۴۳۱,۱۶۹	۲۴,۵۳۸,۲۵۴
جمع	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۸,۵۷۳,۴۴۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۸,۵۷۳,۴۴۷
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۸,۵۷۳,۴۴۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۸,۵۷۳,۴۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۸,۵۷۳,۴۴۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده شرکت مربوط به کرایه حمل می باشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۵۵	۱۵۷	۱۶۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۸۸۱	۷۵۲	۷۶۶

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۴۱,۹۴۹	۶۹۸,۳۸۵	۸۳۸,۰۶۲
هزينه استهلاک	۱,۳۳۹,۳۹۵	۲,۰۳۸,۲۶۸	۲,۶۴۹,۷۴۸	۳۲,۵۱۹	۳۹,۷۸۰	۴۷,۷۲۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۳,۳۳۳	۱۶۶,۷۲۷	۲۱۶,۷۴۵	۳۱,۶۷۲	۱۱۴,۵۴۱	۱۴۸,۹۰۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸۴۲,۳۰۱	۹۷۳,۱۴۳	۱,۱۲۴,۳۰۹	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۷	۹,۹۸۸	۱۱,۹۸۵
حق العمل و كميسيون فروش	۳۴۷,۰۳۳	۷۹۰,۳۴۷	۱,۰۲۷,۴۵۱	۱۴۹,۱۸۲	۲۱۹,۰۷۶	۲۶۲,۸۹۱
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۹	۱۴,۹۲۳	۱۷,۹۱۹
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۷۷۱,۵۹۵	۱۸,۲۵۷,۶۸۵	۲۳,۷۳۴,۹۹۰	۱۵,۵۶۳	۵,۵۳۶	۶,۶۴۳
ساير هزينه ها	۱,۱۱۱,۵۴۳	۱,۱۶۲,۲۹۴	۱,۵۱۰,۹۸۲	۶۷,۴۴۱	۶۷,۳۴۲	۷۰,۸۱۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تخليه و بارگيري و انبارداري	۵۸۷,۸۹۷	۷۱۷,۷۳۶	۹۳۳,۰۵۶	۰	۰	۰
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۲۸۵,۲۶۰	۳۴۵,۱۳۰	۴۴۸,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
هزينه بيمه ناوگان	۳۲,۸۱۲	۸۶,۹۲۴	۱۱۳,۰۰۱	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۴۳۱,۱۶۹	۲۴,۵۳۸,۲۵۴	۳۱,۷۵۸,۹۵۱	۱,۱۰۱,۸۸۲	۱,۳۶۹,۵۸۱	۱,۶۵۴,۹۴۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی ، اداری و فروش بر اساس نرخ تورم برآورد گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد دريافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۲۸۶	۱,۵۱۴
درآمد حاصل از اجاره يدک و بونکر	۷۳,۸۴۷	۱۲۹,۰۸۲
ساير	۴,۳۳۷	۱۳,۸۰۰
جمع	۷۸,۴۷۰	۱۴۴,۳۹۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۶۸۱,۰۹۶	۱,۸۶۹,۰۹۲		۰	۰	۲۸,۹۵۵	۱,۸۴۰,۱۳۷	۶۳۳,۶۶۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۱,۰۹۶	۱,۸۶۹,۰۹۲			۰	۲۸,۹۵۵	۱,۸۴۰,۱۳۷	۶۳۳,۶۶۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۳۳,۶۶۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین مالی بر اساس نیازهای شرکت انجام خواهد شد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۱۳۵,۰۰۰		۰	۹۹.۹۸	۱۳۵,۰۰۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰	۷,۵۰۰		۰	۳۰	۷,۵۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درامد حاصل از فروش ضايعات	۱۲,۰۲۷	۵۲,۴۲۷

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۱,۷۱۶,۶۶۷	۴,۱۴۷,۹۵۳
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۶,۲۲۴	۲۵,۱۰۴
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۸,۱۲۲	۸,۳۱۵
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	(۱۴۱,۳۷۰)	۲۷,۴۱۲
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۵۷۲,۳۳۶)	۶۳۲
درآمد حاصل از اجاره زمين	۵۶,۲۰۵	۳۴,۵۴۵
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۱۶۲	۱,۷۷۹
سود سهام	۸,۰۲۸	۹,۲۹۰
جمع	۱,۱۱۴,۷۳۹	۴,۳۰۷,۴۵۶

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳۵,۸۰۲	۱۰%	۴۹۸,۱۷۵	۴۸۸,۱۹۱	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه ناوگان شركت در جهت افزايش كارآيی آن

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
غلامحسين مصلح	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	بلي	۵۶,۵۸۱	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
علي اصغر حسيني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	خير	۵۶,۵۸۱	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محسن محمودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	بلي	۵۰,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۱۰	۰	۰
آرش جهانشاهي قاجار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	بلي	۵۷,۴۵۳	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سيدغلامرضا ايزدپرست	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	خير	۱۰۰,۶۴۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محسن محمودی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	عضو انجمن حسابرسان خبره ایران، سابقه حسابرسی شرکتهای سیمانی، سرامیک، و ...، عضو هیئت مدیره شرکتهای حمل و نقل	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۱۰	۱	۱۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
فراساحل سپید سپهر	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۹۹